

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő - testületének**  
**1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet tervezete**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az államháztartási törvény előírásai alapján Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi címeket állapítja meg:

Önkormányzat

**I.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg**

**2. §**

(1) A Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

<b>bevételi, kiadási főösszegét</b>	<b>36.512.017,-Ft-ban</b>
<b>működési költségvetési bevételeit</b>	<b>26.632.235,-Ft-ban</b>
<b>felhalmozási költségvetési bevételeit</b>	<b>4.480.353,-Ft-ban</b>
<b>működési költségvetési kiadását</b>	<b>18.219.362,-Ft-ban</b>
<b>felhalmozási költségvetési kiadását</b>	<b>18.292.655,-Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány)

	5.399.429,-Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	8.412.873,-Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-13.812.302,-Ft-ban

állapítja meg.

## II. A költségvetés szerkezete

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatait** e rendelet 1. illetve 3. a., és 2. illetve 3. b. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató **mérleget** a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre engedélyezett **létszámadatait** a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak **felhasználási ütemtervét** az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, feladatot nem tervez.
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletbe nem bocsátkozik (8. melléklet).
- (8) A tervezett felhalmozási kiadásokat részletesen a 9. melléklet tartalmazza.

## III.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 5. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az ütemterv szükség esetén módosítható.
- (2) E rendelet 1-2. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.
- (3) A költségvetés 1-2. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

### 5. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, értékpapírban helyezze el.

## 6.§

(1) Amennyiben a helyi önkormányzat elismert tartozásállománya eléri az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 20%-át, és a tartozás időtartama a tartozás elismerését követő 60 napot meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A jegyző haladéktalanul tájékoztatni köteles írásban a Képviselő-testületet, ha az (1) bekezdésben megjelölt feltételek bekövetkeznek.

## IV.

### Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

## 7. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletében nem szabályozott kérdésekben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben leírtak az irányadók.

## 8. §

A polgármester jogosult Szentkozmadombja Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

## V.

### Záró és hatályba léptető rendelkezések


## 9. §

(1) E rendelet 9 számozott mellékletet tartalmaz.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

  
Káli Lajos  
polgármester



  
Salamon Henrietta  
jegyző

	Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>26632235</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)</b>	<b>18472685</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>16711637</b>		
	Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4653413		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4500000		
	Kiegészítés/Beszámítás	0		
	Szűnidei gyermekéktéztes	25536		
	Szociális ágazati pótlék	217608		
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4678080		
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2270000		
	Egyéb szociális feladatok támogatása	367000		
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>			
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>			
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>			
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>1761048</b>		
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	Iparűzési adó	2100000		
	Egyéb bevételek	0		
	Bírságok, pótlékok	140000		
	<b>Összesen</b>	<b>2240000</b>		
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
	Készletértékesítés	4383445		
	Vízhasználat	1000000		
	Sírhelydíj	2000		

Ellátási díjak (szoc. étkezés)	433905	
Egyéb működési bevételek (Termbér)	100000	
Kamatbevételek	200	
<b>Összesen:</b>	<b>5919550</b>	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>4480353</b>	
<b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről</b>	<b>2480353</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2480353	
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2000000</b>	
Immateriális javak értékesítése	0	
Ingatlanok értékesítése	2000000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
Részeselek értékesítése	0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>5399429</b>	

1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5399429	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	

Kiadások		Előirányzat Ft-ban	
		Terv	Módosított
			Tény
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>			
I.	Személyi juttatások	17559601	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7089200	
III.	Dologi kiadások	902672	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8312879	
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	228800	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	1026050	
		<b>18292655</b>	
VI.	Beruházások	0	
VII.	Felújítások		
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	18292655	
		0	
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35852256</b>	
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	659761	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet

Bevétel		Összeg	Kiadás	Összeg	Ft
<b>Működési költségvetési bevétel</b>			<b>Működési költségvetési kiadás</b>		
Önkormányzat működési támogatása		16711637	Személyi juttatás		7089200
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		1761048	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		902672
Közhatalmi bevételek		2240000	Dologi kiadás		8312879
Működési bevételek		5919550	Ebből működési célú kiadás		
			ebből: általános tartalék		
			céltartalék elnöki keret		
			céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása		
			Ellátottak pénzbeli juttatása	26632235	228800
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>8412873</b>	Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)		1026050
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>			<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>		<b>17559601</b>
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás			Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás		
korrekciójával)		0	korrekciójával)		
Költségvetési maradvány		5399429	Értékpapír vásárlás		659761
<b>Működési bevétel összesen</b>		<b>32031664</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>		
Rövid lejáratú hitel felvétele			Beruházások		
Költségvetési maradvány					
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		4480353	Felújítások		18292655
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások		0
korrekcióval)			Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		18292655
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>		<b>4480353</b>	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás		
<b>Összes bevétel</b>		<b>36512017</b>	korrekcióval)		
			<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>18292655</b>
			<b>Összes kiadás</b>		<b>36512017</b>

Költségvetési támogatás	2021 évi terv
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	0
<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás</b>	4653413
Zöldterület gazdálkodás	1547280
Közvilágítás	1024000
Köztemető fenntartása	344448
Közutak fenntartásának támogatása	1737685
<b>Egyéb kötelező önkormányzati támogatás</b>	4500000
<b>Kiegészítés</b>	0
<b>Szennyvíz ártalmatlanítása</b>	0
<b>Polgármester illetménykiegészítése</b>	0
<b>Egyéb szociális feladatok támogatása</b>	367000
<b>Szociális ágazati pótlék</b>	217608
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	4678080
Falugondnoki szolgálat	4479000
Szociális étkezés (3 fő x 66.360 Ft)	199080
Szünnidei gyermekétkeztetés	25536
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.</b>	2270000
<b>Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz)</b>	0
<i>Osszesen:</i>	16711637
<b>Atengedett központi adók</b>	
Iparűzési adó	2100000
Egyéb bevétel	0
Pótlékok, bírságok	140000
<i>Osszesen:</i>	2240000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Vis maior	0
Tárgyi eszköz értékesítés	2000000
Zalavíz osztalék	0
LEADER pályázat	2480353
<i>Osszesen:</i>	4480353
<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	
MVH támogatás	0
Deák Ferenc könyvtár támogatás	0
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	0
Közcélú foglalkoztatás	1761048
Rendkívüli támogatás	0
<i>Osszesen:</i>	1761048
<b>Működési bevételek</b>	
Vízhasználat	1000000
Sírhelydíj	2000
Intézményi ellátási díj ( szoc. Etkezés)	433905
Termbér	100000
Készletértékesítés	4383445
kapott kamat	200
<i>Osszesen:</i>	5919550
<b>Felhalmozási célra átvett pénzek</b>	
Háztartásoktól	0
<i>Osszesen</i>	0

<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>31112588</b>
Előző évi pénzmaradvány	5399429
Előző évi állami kiegészítése	
Ertékpapír beváltás	
Hitel felvétel	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36512017</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2020. évi terv</b>	
<b>Utak, hidak felújítása</b>		
Karbantartás	2000000	540000
Egyéb szolgáltatás	200000	54000
Anyagköltség	65000	17550
Gépkezelő bruttó	140000	
Gépkezelő szocho	19530	
AFA	611550	
<b>Osszesen:</b>	<b>3036080</b>	
<b>Onkormányzati igazgatás</b>		
Polgármester tisztelet díja	2064480	
Szociális hozzájárulási adó	278256	
<b>Osszesen:</b>	<b>2342736</b>	
<b>Dologi kiadások</b>		
Vasarolt elelmezés (Gyereketkeztetés)	35276	9525
Közüzemi díjak	95536	25795
Tűzvédelem	120000	0
Egyéb készlet	330000	89100
Szemétszállítás	18200	4914
Internet	124704	33670
Pénzügyi szolgáltatás	355664	96029
Egyéb szolgáltatás	460000	124200
Biztosítás	100000	0
Gyepmester	10880	
Belső ellenőrzés	45000	
Egyéb dologi kiadás	50000	
AFA	383233	
<b>Osszesen:</b>	<b>2128493</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Faluház felújítás - vizesblokk	7864027	1885554 9749581
Faluház felújítás - raktár	1678247	453127 2131374
Kápolna	3937008	1062992 5000000
AFA	3401673	
<b>Osszesen:</b>	<b>16880955</b>	
<b>Zöldterület gazdálkodás</b>		
Növények	100000	27000
Hajtó és kenőanyag	60000	16200
Közüzemi díjak	70300	17628
Egyéb anyag	200000	54000
Karbantartás	50000	13500
Egyéb szolgáltatás	50000	13500
AFA	141828	
<b>Osszesen:</b>	<b>672128</b>	
<b>Szociális étkezés</b>		
Vasarolt elelmezés	498307	
Afa	134543	
<b>Osszesen:</b>	<b>632850</b>	
<b>Közcelű foglalkoztatás</b>		
Közcelű foglalkoztatottak bére	1956720	
Szociális hozzájárulási adó	151646	
Anyagköltség	35000	
AFA	9450	
<b>Osszesen:</b>	<b>2152816</b>	

<b>Köztemető fenntartás</b>		
Hajtó és kenőanyag	60000	16200
Egyéb anyag	7000	1890
Közüzemi díjak	15300	4128
AFA	22218	
<b>Osszesen:</b>	<b>104518</b>	
<b>Könyvtár és kultúra</b>		
Dokumentum vásárlás	10000	500
Falunap	150000	40500
Közüzemi díjak	367536	99264
Fejlesztés	1111575	300125
Idősek napja	50000	13500
Egyéb rendezvény	100000	27000
AFA	480889	
<b>Osszesen:</b>	<b>2270000</b>	
<b>Közvilágítás</b>		
Villamos energia	430000	108000
Anyagköltség	0	0
AFA	108000	
<b>Osszesen:</b>	<b>538000</b>	
<b>Falugondnok</b>		
Bér	2808000	
Szocho	435240	
Kifizetői adó	18000	
Cafetéria	120000	
Karbantartás	50000	13500
Uzemanyag	157000	42390
Biztosítás	55000	0
Egyéb anyag	50000	13500
Egyéb szolgáltatás	60000	16200
AFA	85590	
<b>Osszesen:</b>	<b>3838830</b>	
<b>Onkormányzatok elszámolásai</b>		
Zalatárnok	778075	
Védőnői szolgálat	80000	
Háziorvosi szolgálat	0	
Előző évi tartozás	0	
Házigondozás	698075	
Közös hivatal működésére	60949	202975
Gellenhaza fogorvosi kör	45000	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	97026	
Előző évi elszámolás	0	
Vizmű	0	
<b>Osszesen:</b>	<b>981050</b>	
<b>Nonprofit szervezetek támogatása</b>		
Közep-Zala Gyöngyszemei Vidékt.	15000	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	30000	
<b>Osszesen:</b>	<b>45000</b>	
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>		
Lakásfenntartási támogatás	186000	
<b>Osszesen:</b>	<b>186000</b>	
<b>Eseti pénzbeli ellátás</b>		

Temetési segély	22800
Átmeneti segély	20000
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0
<b>Összesen:</b>	<b>42800</b>
Pénzforgalmi kiadások összesen	<b>35852256</b>
Előleg visszatérítése	659761
Értékpapír vásárlás	0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>36512017</b>

## Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszáma

4. melléklet

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
<b>Szentkozmadombja Község Önkormányzat</b>					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
<b>Összesen</b>			<b>3</b>		<b>3</b>
<b>Közalkalmazottak</b>	<b>1</b>				<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak</b>				<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

fő

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

5. melléklet

Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
<b>Bevételi jogcímek</b>													
Önkormányzat működési támogatása	1392637	1392637	1392637	1392637	1392637	1392636	1392636	1392636	1392636	1392636	1392636	1392636	16711637
Egyéb működési célú támogatások	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	1761048
bevételei államháztartáson belülről	600000		600000		400000				600000			40000	2240000
Közhatalmi bevételek	36200	4036200	36200	36200	36200	36200	772605	136200	36200	36200	684945	36200	5919550
Egyéb működési bevétel	1000000				1000000						2480353		4480353
Felhalmozási költségvetési bevétel	5399429												5399429
Finanszírozási bevétel													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8575020</b>	<b>5575591</b>	<b>2175591</b>	<b>1575591</b>	<b>2975591</b>	<b>1575590</b>	<b>2311995</b>	<b>1675590</b>	<b>2175590</b>	<b>1575590</b>	<b>4704688</b>	<b>1615590</b>	<b>36512017</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>													
Személyi juttatás	590767	590767	590767	590767	590767	590767	590767	590767	590766	590766	590766	590766	7089200
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	75223	75223	75223	75223	75223	75223	75223	75223	75222	75222	75222	75222	902672
Dologi kiadások	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692739	8312879
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	58300	15500	228800
Egyéb működési célú kiadások	4143302	5700000				513025						513025	1026050
Felhalmozási költségvetési kiadások	659761							3449353			5000000		18292655
Állami előleg visszatérítés													659761
Általános takarékok													0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6177293</b>	<b>7074230</b>	<b>1374230</b>	<b>1374230</b>	<b>1374230</b>	<b>1887255</b>	<b>1374230</b>	<b>4823583</b>	<b>1374228</b>	<b>1374228</b>	<b>6417028</b>	<b>1887252</b>	<b>36512017</b>
	2397727	899088	1700449	1901810	3503171	3191506	4129271	981278	1782640	1984002	271662	0	0

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	
<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>					
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>32031664</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18472685	1.	Személyi juttatások	18219362
2.	Közhatalmi bevételek	2240000	2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7089200
3.	Működési bevételek	5919550	3.	Dologi kiadások	902672
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8312879
5.	Költségvetési maradvány	5399429	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	228800
6.	Értékpapír beváltás	0	6.	Finanszírozás	1026050
			7.	Céltartalék (nemzetközi kapcsolatok koordinálása)	659761
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4480353</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	2480353	1.	Beruházások	18292655
2.	Felhalmozási bevétel	2000000	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18292655
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	
			5.	Céltartalék	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>				
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
			6. Általános tartalék	
			7. Céltartalék (elnöki keret)	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
			5. Céltartalék	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>			
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3. Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
		6. Általános tartalék	
		7. Céltartalék	
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2. Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4. Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
		5. Céltartalék	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai  
2021. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek

Ft-ban

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 019	2 020	2 021	2 022	2023	
	<b>Kiadások</b>						
1		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek</b>						
1	helyi adó	543324	2091692	2100000	2100000	2100000	8935016
2	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
3	vagyron értékesítés	0	0	0	0	0	0
4	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
5	bírság, pótlék	103216	2170	140000	140000	140000	525386
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>646540</b>	<b>2093862</b>	<b>2240000</b>	<b>2240000</b>	<b>2240000</b>	<b>9460402</b>

Ft-ban

Felhalmozási célú kiadások 2021

Megnevezés	Tervezett kiadás (Ft)		
	Nettó	AFA	Bruttó
Faluház felújítása - vizesblokk	7 864 027	1 885 554	9 749 581
Faluház felújítása - raktár	1 678 247	453 127	2 131 374
Faluház felújítása - szigetelés	1 111 575	300 125	1 411 700
Kápolna	3 937 008	1 062 992	5 000 000
<b>Összesen</b>	<b>14 590 857</b>	<b>3 701 798</b>	<b>18 292 655</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) Szentkozmadombja Község Önkormányzata (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 41 962 517,- Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 41 962 517,- Ft-ban
- c) a hiány összegét 0,- Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatása:

- a) Költségvetési működési bevételek összesen: 29.359.874,- Ft, ebből irányító szervek támogatás miatti korrekció 974.108,- Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 7.198.649,- Ft
- c) Költségvetési működési kiadások összesen: 29.696.244,- Ft
- d) Felhalmozási kiadások összesen: 12.266.273,- Ft
- e) Működési hiány összege: 336.370,- Ft
- f) Felhalmozási hiány összege: 5.067.624,- Ft
- g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
  - ga) működési célú: 336.370,- Ft
  - gb) felhalmozási célú: 5.067.624,- Ft
- h) Költségvetési hiány külső finanszírozása: hitelfelvétel: 0,- Ft

(3) Működési költségvetés:

- a) Működési bevételek 29.359.874,- Ft, ebből irányító szervek támogatás miatti korrekció 974.108,- Ft
- b) Működési kiadások 29.696.244,- Ft
- c) Hiány összege: 336.370,- Ft
- d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú): 336.370,- Ft
- e) Költségvetési hiány külső finanszírozása: 0,- Ft
- f) személyi juttatások: 7.350.300,- Ft
- g) munkaadókat terhelő járulékok: 941.592,- Ft
- h) dologi és egyéb folyókiadások: 10.940.770,- Ft

- i) ellátottak pénzbeli juttatásai: 158.500,- Ft
- j) egyéb működési kiadások: 9.437.232,- Ft
- k) korrekció (finanszírozás) 867.850,- Ft

(4) Felhalmozási költségvetés:

- a) Felhalmozási bevételek 7.198.649,- Ft
- b) Felhalmozási kiadások 12.266.273,- Ft
- c) hiány összege: 5.067.624,- Ft
- d) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 5.067.624,- Ft
- e) értékpapír beváltása 0,- Ft
- f) költségvetési hiány külső finanszírozása, ebből felhalmozási célú hitel felvétel 0,- Ft
- g) beruházási kiadások ÁFÁ-val 0,- Ft
- h) felújítási kiadások ÁFÁ-val 12.266.273,- Ft
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások, 0,- Ft
  - ia) támogatás ért. felhalm. kiadások 0,- Ft
  - ib) felhalm. célú pénzeszk. átadás 0,- Ft
  - ic) beruházási hitel törlesztése: 0,- Ft
  - id) likvid hitel törlesztése 0,- Ft
- j) felhalmozási célú tartalék 0,-Ft"

## 2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

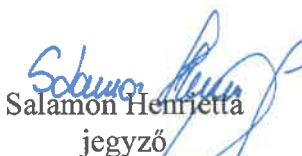
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

  
Káli Lajos  
polgármester



  
Salamon Henrietta  
jegyző

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei  
1. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>26632235</b>	<b>28385766</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú támogatások Ánt.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>18472685</b>	<b>23931433</b>	<b>0</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>16711637</b>	<b>20371374</b>	<b>0</b>
Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4653413	4714653	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4500000	4500000	
Kiegészítés/Beszámítás	0		
Szüneti gyermekékeztetés	25536	25536	
Szociális ágazati pótlék	217608	217608	
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2270000	2270000	
Egyéb szociális feladatok támogatása	367000	367000	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4678080	4639570	
Kiegészítő támogatás	0	3637007	
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>1761048</b>	<b>3560059</b>	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
Iparűzési adó	2100000	923678	
Egyéb bevételek	0		
Bírságok, pótlékok	140000	50467	
<b>Összesen</b>	<b>2240000</b>	<b>974145</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>			
Készletértékesítés	4383445	241320	

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei 1. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vízhasználat	1000000	2500000	
Sírhelydíj	2000	0	
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	433905	433905	
Egyéb működési bevételek (Terembér)	100000	267000	
Kamatbevételek	200	50	
Egyéb	0	37913	
<b>Összesen:</b>	<b>5919550</b>	<b>3480188</b>	<b>0</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>4480353</b>	<b>7198649</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről</b>	<b>2480353</b>	<b>5198649</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2480353	5198649	0
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingalanok értékesítése	2000000	2000000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei  
 1. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>5399429</b>	<b>5403994</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5399429	5403994	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	<b>40988409</b>	<b>0</b>
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	974108	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	<b>41962517</b>	<b>0</b>

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásai 2. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>17559601</b>	<b>28828394</b>	<b>0</b>
I. Személyi juttatások	7089200	7350300	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902672	941592	
III. Dologi Kiadások	8312879	10940770	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	228800	158500	
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1026050	9437232	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>18292655</b>	<b>12266273</b>	<b>0</b>
VI. Beruházások	0	0	0
VII. Felújítások	18292655	12266273	
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35852256</b>	<b>41094667</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	659761	867850	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	<b>41962517</b>	<b>0</b>

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege 3. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ft		Összeg	Kiadás	Összeg
<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>			
<b>Működési költségvetési bevétel</b>	<b>Működési költségvetési kiadás</b>			
Önkormányzat működési támogatása	Személyi juttatás	20371374		7350300
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on betűlről	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3560059		941592
Közhatalmi bevételek	Dologi kiadás	974145		10940770
Intézményi működési bevételek	Ebből működési célú kiadás	3480188		
Működési célú átvett pénzeszközök	ebből: általános tartalék	0		
Pénzmaradvány	céltartalék elnöki keret	5403994		
	céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása			
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	<b>28385766</b>		158500
	Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)			9437232
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>-442628</b>		<b>28828394</b>
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	974108		867850
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>34763868</b>		<b>29696244</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>			
Rövid lejáratú hitel felvétele	Beruházások	0		0
Költségvetési maradvány	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0
Felhalm. Célú átvett pénzek		0		
Felhalmozási bevételek	Felújítások	200000		12266273
Felhalmozási célú támogatás	Egyéb felhalmozási kiadások	5198649		0
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>7198649</b>		<b>12266273</b>
Felhalmozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)			0
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>7198649</b>		<b>12266273</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>41962517</b>		<b>41962517</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>32031664</b>	<b>34763868</b>	<b>0</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18219362</b>	<b>29696244</b>	<b>0</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről	18472685	23931433		1. Személyi juttatások	7089200	7350300	
2. Közhatalmi bevételek	2240000	974145		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902672	941592	
3. Működési bevételek	5919550	3480188		3. Dologi kiadások	8312879	10940770	
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	228800	158500	
5. Költségvetési maradvány	5399429	5403994		5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	1026050	4438583	
6. Állami előleg	0	974108		6. Tartalék	0	4998649	
7. Értékpapír beváltás	0	0		7. Értékpapír vásárlás	0	0	
				8. Állami előleg visszafizetés	659761	867850	
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4480353</b>	<b>7198649</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>18292655</b>	<b>12266273</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	2480353	5198649		1. Beruházások	0	0	
2. Felhalmozási bevétel	2000000	2000000		2. Felújítások	18292655	12266273	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
4. Költségvetési maradvány	0	0		4. Általános tartalék	0	0	
5. Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0		5. Céltartalék	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	<b>41962517</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	<b>41962517</b>	<b>0</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Elátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék			
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>